

УТВЕРЖДЕН

**Решением Совета директоров
ПАО «ММК»**

Протокол от 20.12. 2019 № 10

Председатель

Совета директоров ПАО «ММК»


 **В.Ф. Рашников**

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Общие принципы корпоративного управления	3
3	Акционеры	3
4	Совет директоров	4
5	Корпоративный секретарь	5
6	Система управления рисками и внутреннего контроля	6
7	Раскрытие информации и связи с общественностью	6
8	Существенные корпоративные события	7
9	Дивиденды	7
10	Урегулирование корпоративных конфликтов	8
11	Заключительные положения	8

1 Общие положения

1.1 Настоящий Кодекс корпоративного управления публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту – «Кодекс») разработан в соответствии рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – «Кодекс корпоративного управления Банка России»), основными принципами, рекомендованными Организацией экономического сотрудничества и развития, положениями Кодекса корпоративного управления Великобритании, рекомендованного к соблюдению компаниями, ценные бумаги которых допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже, российской и зарубежной практикой корпоративного управления.

1.2 В настоящем Кодексе сформулированы общие принципы и правила корпоративного управления в публичном акционерном обществе «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту – «Общество», ПАО «ММК»), целью которых является защита и обеспечение прав и законных интересов акционеров.

1.3 Указанные в настоящем Кодексе принципы и правила корпоративного управления не являются исчерпывающими, и содержатся в Уставе и внутренних документах Общества.

2 Общие принципы корпоративного управления

2.1 Защита прав акционеров и инвесторов является основным принципом корпоративной политики ПАО «ММК».

2.2 ПАО «ММК» стремится обеспечить соблюдение всех норм действующего законодательства и внутренних документов Общества.

2.3 ПАО «ММК» приветствует инвесторов, как зарубежных, так и отечественных, и признает важность диалога с ними.

2.4 ПАО «ММК» придерживается принципа равного отношения ко всем своим акционерам, включая миноритарных и иностранных акционеров (в том числе владельцев депозитарных расписок, удостоверяющих право на акции ПАО «ММК»).

2.5 ПАО «ММК» придерживается принципа добросовестного менеджмента. ПАО «ММК» признает ценность вклада, который менеджмент вносит в дело для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания на соответствующем уровне эффективных взаимоотношений с акционерами.

2.6 ПАО «ММК» стремится к постоянному снижению и предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, экологически ориентированному развитию производственного потенциала, внедрению наилучших доступных технологий.

3 Акционеры

3.1 ПАО «ММК» придерживается принципа равного отношения ко всем своим акционерам.

3.2 ПАО «ММК» будет обеспечивать такое положение, при котором будут существовать регулярные контакты и связи между ПАО «ММК» и акционерами

(инвесторами) в отношении его стратегии, задач его функционирования и конкретного решения этих задач.

3.3 ПАО «ММК» рассматривает повышение рыночной стоимости своих акций как неотъемлемую составляющую основной цели Общества в соответствии с Уставом - «получение прибыли».

3.4 Основная цель деятельности Общества, изложенная в Уставе, не противоречит практике выделения достаточного объема корпоративных ресурсов на повышение благосостояния Общества, его устойчивое развитие, включая экологические, социальные и иные цели.

3.5 ПАО «ММК» будет стремиться к тому, чтобы акционеры имели возможность эффективно участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать на них. Для этого ПАО «ММК» будет стремиться к тому, чтобы акционеры получали информацию о соответствующих правилах, включая порядок голосования, проведение общих собраний акционеров.

Акционеры должны получать достаточную и своевременную информацию относительно даты и места проведения общих собраний и их повестки дня, а также полную и своевременную информацию по вопросам, которые должны рассматриваться на собрании, в том числе с помощью электронных форм коммуникаций.

Акционерам предоставляется возможность предлагать вопросы в повестку дня общего собрания в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры должны иметь возможность голосовать лично или без личного присутствия (в том числе посредством электронного голосования).

Порядок проведения общих собраний акционеров должен обеспечивать равное отношение ко всем акционерам.

Порядок, принятый в ПАО «ММК», не должен делать участие в голосовании чрезмерно сложным или дорогостоящим.

3.6 Акционеры должны учитывать, какие издержки и какие выгоды влечет осуществление ими своего права голоса.

3.7 При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерам должны предоставляться материалы по каждому вопросу повестки дня, в том числе подробная информация о кандидатах в члены Совета директоров (если вопрос об избрании Совета директоров включен в повестку дня).

4 Совет директоров

4.1. Совет директоров ПАО «ММК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

4.2. ПАО «ММК» придает немаловажное значение избранию директоров и в первую очередь независимых директоров. Они играют ключевую роль в обеспечении повышения значимости принятия стратегических решений, обеспечивая достижение ПАО «ММК» успехов и контролируя процесс его развития.

4.3. Существующая система избрания и работы Совета директоров ПАО «ММК» обеспечивает устойчивое и динамичное развитие ПАО «ММК» и постоянное увеличение рыночной стоимости акций Общества.

4.4. ПАО «ММК» требует от всех членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа Общества - Правления представления Обществу всей информации, раскрытие которой необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и корпоративных интересов ПАО «ММК».

4.5. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор и члены коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.6. Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор и члены коллегиального исполнительного органа Общества - Правления должны обеспечить соблюдение законодательства и учитывать интересы всех акционеров и заинтересованных лиц.

4.7. Если решения Совета директоров могут по-разному воздействовать на различные группы акционеров, Совет директоров Общества при принятии решения должен справедливо относиться ко всем акционерам.

4.8. Структура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое управление ПАО «ММК», эффективный контроль за исполнительными органами со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров Общества перед общим собранием акционеров.

4.9. ПАО «ММК» формирует в Совете директоров постоянно действующие комитеты, осуществляющие свою деятельность по наиболее важным направлениям корпоративного управления и стратегии развития Общества.

ПАО «ММК», основной задачей комитетов, видит помощь менеджменту в определении и достижении стратегических целей Общества, оценке эффективности деятельности, выработке предложений и рекомендации Совету для принятия им оптимальных решений связанных с изменением в Обществе.

4.10 Совет директоров ПАО «ММК» регулярно проводит оценку своей деятельности, деятельности членов Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества для определения степени эффективности работы, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и комитетов, и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

5 Корпоративный секретарь

5.1 Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и законных интересов акционеров, способствует эффективной работе общего собрания акционеров, Совета директоров и его комитетов.

5.2 ПАО «ММК» принимает необходимые меры для обеспечения независимости корпоративного секретаря, создает условия для

беспрепятственного и эффективного осуществления Корпоративным секретарем своих функций.

6 Система управления рисками и внутреннего контроля

6.1 В ПАО «ММК» действует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении текущих (годовых) и стратегических целей ПАО «ММК».

6.2 Система управления рисками и внутреннего контроля обеспечивает: объективное и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность его отчетности, разумность и приемлемость принимаемых им рисков.

6.3 Для анализа (оценки) надежности и эффективности функционирования комплексной системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Организация и проведение внутреннего аудита осуществляется подразделением внутреннего аудита Общества.

Руководитель структурного подразделения ПАО «ММК», осуществляющего функции внутреннего аудита, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом ПАО «ММК» по решению Совета директоров ПАО «ММК».

7 Раскрытие информации и связи с общественностью

7.1 Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для акционеров и инвесторов является первоочередной задачей ПАО «ММК».

7.2 ПАО «ММК» ежегодно проводит аудиторские проверки с использованием независимого аудитора, чтобы обеспечить внешнюю и объективную оценку того, как подготовлена и представлена финансовая отчетность.

7.3 ПАО «ММК» раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с правовыми актами РФ и консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7.4 ПАО «ММК» стремится расширять объемы информации (в том числе нефинансовой), открыто публикуемой на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mmk.ru (далее – «сайт Общества в сети «Интернет»»), и делать все возможное для регулярного обновления сайта Общества в сети «Интернет».

7.5 Информация о важнейших событиях должна публиковаться в средствах массовой информации и на сайте Общества в сети «Интернет».

7.6 Каналы распространения информации должны обеспечивать равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ пользователей к необходимой информации.

7.7 ПАО «ММК» публикует данный документ о корпоративном управлении на сайте Общества в сети «Интернет».

ПАО «ММК» публикует отчет по выполнению принципов и правил корпоративного управления Общества в своем годовом отчете и представляет его участникам годового общего собрания акционеров, с учетом требований и рекомендаций Банка России.

8 Существенные корпоративные действия

8.1 ПАО «ММК» в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России рассматривает в качестве существенных корпоративных действий:

- реорганизацию Общества;
- приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
- совершение Обществом существенных сделок;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества;
- иные действия, которые могут привести к значительному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

8.2 Ключевую роль в принятии решений и выработки рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий играет Совет директоров ПАО «ММК», опираясь на позицию независимых директоров.

При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных корпоративных действий, Совет директоров ПАО «ММК» всесторонне изучает предлагаемые решения и формирует итоговое решение, максимально учитывающее законные интересы всех акционеров и заинтересованных лиц.

8.3 Процедуры, связанные с совершением существенных корпоративных действий, помимо предусмотренных законодательством РФ, определяются внутренними документами ПАО «ММК».

9 Дивиденды

9.1 Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и его внутренними документами.

9.2 Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года при условии, что его финансовое положение является стабильным.

9.3 Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.4 Совет директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов руководствуется принципами, определенными Положением о дивидендной политике ПАО «ММК», утверждённым Советом директоров Общества.

10 Урегулирование корпоративных конфликтов

10.1 ПАО «ММК» создает условия для предупреждения, выявления и (или) урегулирования корпоративных конфликтов.

10.2 Полномочия органов управления Общества и процедуры по рассмотрению и урегулированию конфликтов определены в Положении о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ПАО «ММК».

10.3 Ключевую роль в предупреждении, выявлении и (или) урегулировании корпоративных конфликтов играет Совет директоров, обеспечивающий возможность получить эффективную защиту для всех, включая акционеров, в случае нарушения их прав.

10.4 Общество стремится к выявлению корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и обеспечивает внимательное отношение к ним всех органов управления и работников Общества.

Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционера.

10.5 Позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях действующего законодательства РФ.

11 Заключительные положения

11.1 ПАО «ММК» пересматривает и дорабатывает настоящий Кодекс по мере изменения законодательства, обстоятельств и накопления опыта работы.